

PROCÈS-VERBAL 28 IÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Association nationale des retraités fédéraux – section Outaouais
Buffet des continents, Gatineau
Jeudi 11 avril 2019

Administrateurs :

Donald Déry, président
Odette Simard, 1^{re} vice-présidente
Josée Laurin, 2^e vice-présidente
Claude Tremblay, trésorier
Jacques Lecompte, secrétaire
Pierre Laflamme, administrateur

Absence motivée : M. Gérard Goyette, administrateur.

Mot de bienvenue et nomination du président et secrétaire d'assemblée

M. Déry souhaite la bienvenue aux participants et demande à l'assemblée s'il y a des intéressés à agir en tant que président et secrétaire d'assemblée. M. Claude Tremblay propose M. Pierre Laflamme comme président de l'assemblée, appuyé par Mme Murielle Allain. Mme Josée Laurin propose M. Jacques Lecompte comme secrétaire de l'assemblée, appuyée par M. Guy Gaumont. M. Déry demande à l'assemblée si d'autres personnes désirent soumettre leurs noms. Après un bref moment de silence, il déclare les nominations terminées et messieurs Laflamme et Lecompte élus par acclamation.

Présences, quorum et ouverture de l'assemblée

M. Laflamme remercie le président et les membres du Conseil d'Administration (CA) qui ont organisé l'AGA. Il mentionne qu'il y a 66 membres présents dans l'Assemblée et conséquemment, le quorum étant établi, l'AGA peut maintenant débiter à 9 h 35.

Lecture et adoption de l'Ordre du jour

M. Laflamme demande l'approbation de l'ordre du jour et demande à l'assemblée si des modifications sont proposées. Mme Anne Patricia Gareau-Legault propose son adoption sans changement, appuyé par M. Robert Leduc. Aucune modification n'étant suggérée, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2018

M. Laflamme suggère aux membres de revoir le contenu du procès-verbal 2018 et d'identifier tout changement, commentaire ou correctif à y apporter. M. Michel Gaudreau et M. Guy Gaumont demandent que l'écriture de leur nom soit corrigée. Aucune autre modification n'étant mise de l'avant, M. Laflamme demande son adoption. M. Gaudreau propose l'adoption avec les corrections demandées, appuyé par M. Ken Graham. M. Laflamme demande si quelqu'un s'y oppose. La proposition est adoptée à l'unanimité.

M. Laflamme demande aux personnes qui se sont jointes à l'Assemblée après son début de se présenter à l'avant afin de signer le registre de présence pour ainsi confirmer leur présence à cette réunion.

Rapport annuel de la section Outaouais

M. Laflamme invite le président de la Section à présenter le rapport annuel. M. Déry présente une brève synthèse du rapport en soulignant les points suivants :

- **Sur la scène nationale et provinciale**
La directive sur les partenaires privilégiés, le plan stratégique 2019-2024, la défense des intérêts, l'assemblée annuelle des membres (AAM) et la comptabilité des sections.
- **Sur la scène régionale et RCN**
Le développement de partenariats, entre autres avec la Section d'Ottawa et la Corporation des aînés de la Cabane en bois rond, ainsi que la collaboration avec les autres sections du Québec visant les processus de négociations d'ententes de partenariat avec nos partenaires régionaux.
- **Enjeux 2019-20**
Le recrutement et la rétention des membres, les prochaines élections fédérales, le système comptable du national, les séances d'information et activités sociales, l'analyse, avec le bureau national, de méthodes de paiement additionnelles pour les activités payantes, la traduction de nos publications et la mise à jour des adresses courriel manquantes (36 % de nos membres)
- **Ressources requises**
Huit postes d'administrateurs sont à combler et plus de dix bénévoles sont recherchés pour les tâches de recrutement et rétention des membres, la traduction, la photographie et les appels téléphoniques.

M. Déry ouvre le plancher aux questions des membres.

M. André Bonin demande si le président du district avait été invité à participer à l'Assemblée. M. Déry confirme que non, mais que le CA s'assurera qu'une invitation lui soit lancée pour la prochaine assemblée annuelle de 2020.

Mme Gareau-Legault demande plus d'information concernant les bénévoles recherchés pour des appels téléphoniques.

Le président de l'assemblée, M. Laflamme, souligne qu'en accord avec le Code canadien du bénévolat, la section se charge de couvrir les frais professionnels reliés à la formation de ses bénévoles.

Il fait également mention des succès du CA à faire reconnaître deux importants membres de notre section, soit l'engagement bénévole exceptionnel de Mme Odette Simard, souligné dans le cadre de la remise du Prix Hommage Aînés 2018 au niveau provincial et de M. Pierre Cousineau, qui a remporté le Prix national du bénévolat de l'Association nationale des retraités fédéraux en 2018.

Présentation des états financiers

M. Laflamme invite le trésorier, M. Claude Tremblay, à présenter les états financiers.

M. Tremblay introduit M. Marc-André Monette (CPA/CA) de la firme Monette Fortin Tremblay Inc. et l'invite à présenter les résultats de la mission d'examen pour 2018. M. Monette procède à la lecture du rapport de l'exercice financier clos le 31 décembre 2018, dont une copie fut jointe au rapport annuel distribué aux membres à l'inscription.

Un membre de l'assemblée, M. Bonin demande la raison pour laquelle la vérification financière complétée ne fut qu'une mission d'examen plutôt qu'une vérification. M. Monette explique que le coût d'une mission d'examen est inférieur à celui d'une vérification complète et que les opérations du type « petite entreprise » de la Section, jumelées à la tutelle du bureau national justifiaient amplement de s'en tenir à une mission d'examen. M. Tremblay mentionne que les transactions financières pour l'an prochain seront entièrement comptabilisées via le système financier géré par le national. Cela devrait réduire l'étendue de la vérification financière et les coûts s'y afférant.

Adoption des états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2018

M. Tremblay souligne qu'un vote est nécessaire pour l'adoption des états financiers de 2018. M. Guy Gaumont en propose l'adoption, appuyé par Mme Claire Napert. La motion est adoptée à l'unanimité.

Adoption d'une résolution pour modifier les fonds de réserve

M. Tremblay explique brièvement la raison d'être des fonds de réserve pour notre Section et souligne la décision adoptée par le CA de modifier les montants et les besoins de ces fonds de réserve.

Résolution 11042019-1 Modification aux fonds de réserve :

- Attendu que la mission principale de l'Association est la défense des intérêts des membres ;
- Attendu que la Section joue un rôle d'appui seulement aux initiatives nationales dans la défense des intérêts des membres ;
- Attendu que les priorités de la Section dans la dernière année et celles à venir privilégient nos membres et nos bénévoles ;
- Attendu que le budget opérationnel permet de couvrir les initiatives d'appui au national pour la défense des intérêts ; et,
- Attendu que la réserve actuelle ne correspond plus aux priorités de la section,

Il est proposé par M. Claude Tremblay et appuyé par Mme Odette Simard de modifier la réserve de la façon suivante :

- Une somme de 30 000 \$ pour la rétention et au recrutement des membres ; et,
- Une somme de 30 000 \$ pour la formation et la reconnaissance des bénévoles.

M. André Lapierre souligne que cette résolution va à l'encontre des priorités du national concernant la défense des intérêts. M. Tremblay explique que le national a récemment modifié ses priorités et conséquemment celles des sections. Le national conserve sa mission première de défense des intérêts des membres, et dirige les efforts des sections vers le recrutement et la rétention des membres et de ses bénévoles.

M. Bonin demande quel est le montant alloué au recrutement dans le budget opérationnel de la section. M. Tremblay explique que les coûts de recrutement et de rétention sont imputés à même les fonds de réserve.

M. Laflamme ajoute que la section possède également une somme additionnelle de 59 000 \$ en réserves non alloué qui pourrait servir, si nécessaire, à couvrir les coûts des activités reliées à la défense des intérêts ou à toutes autres causes devenant prioritaires.

Suite aux questions et discussions, M. Laflamme demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité.

Budget 2019 et prévisions 2020

M. Tremblay explique le budget 2019-20, lequel présente un modeste surplus de 3 000 \$ par année. Il souligne que les changements prévus dans la manière de comptabiliser nos dépenses pourraient aussi réduire quelque peu les coûts prévus aux honoraires professionnels.

M. Lapierre demande si le contrat de service auprès de la firme comptable devrait être revu, compte tenu de la prise en charge de la comptabilité par le national en 2019 ; ce qui devrait réduire l'ampleur des travaux de vérification. M. Tremblay explique qu'il serait prudent de poursuivre le statu quo pour l'année de transition et de revoir ce point plus tard. Par ailleurs, le contrat de service auprès de la firme comptable a été reconduit pour une période de trois ans lors de l'AGA 2018.

Mme Annie Benoit demande quelle est la quote-part de la section sur les cotisations des membres. M. Tremblay répond que seulement 7 \$ à 8 \$ par cotisation (environ 18 % du prix) est réacheminé à notre Section.

Période de questions des membres

Le président d'assemblée ouvre la période de questions.

Mme Carole Davidson, nouvelle membre, demande quels sont les services offerts par l'Association. M. Déry fournit un bref descriptif des services et activités que la Section et le national offrent à leurs membres. De plus, il souligne la panoplie des différents partenaires commerciaux locaux qui offrent des rabais à nos membres.

Mme Lise Fortin, qui a œuvré un bon nombre d'années au sein de la Section, plus spécifiquement sur le projet des partenaires privilégiés, suggère que la liste de nos partenaires locaux devrait faire partie intégrante du rapport annuel du CA. Mme Odette Simard réfère Mme Fortin à la section 3.3.4 du rapport qui explique le récent changement de nom pour ce programme ainsi que nos efforts en 2018 en vue d'améliorer le processus d'approbation des partenaires.

M. Pierre Riopel demande des nouvelles au sujet du nouveau partage (50-50) des coûts d'assurance médicale. M. Déry explique que la cause est présentement en appel et que nous étions en attente d'une réponse officielle du national.

Mme Anne-Marie Dion demande si la date est fixée pour le prochain banquet de Noël. Mme Simard explique que nous sommes à la préparation des contrats pour cette activité.

M. Cousineau souligne que quelqu'un du national avait assisté l'an passé à l'AGA et que nous devrions leur lancer une invitation pour assister à la prochaine réunion. M. Déry confirme que le CA se fera un point d'inviter un représentant du national pour le prochain AGA.

La période des questions se termine avec M. George Samné qui remercie les membres du CA pour leur travail et pour l'organisation de cette réunion.

Élections des administrateurs

Avant le début des élections, Mme Josée Laurin, présidente du comité des mises en candidatures, confirme à l'assemblée que l'activité Méchoui qui se tiendra Chez Constantin à Saint-Eustache aura lieu le 9 octobre prochain.

Elle poursuit en annonçant que des onze postes possibles sur le CA, seulement sept sont actuellement occupés et trois d'entre eux sont en réélection. Il y a donc sept postes à combler pour un mandat de deux ans.

- Mme Monique Arsenault signifie son intention de se présenter et M. Gaudreau appuie sa candidature.
- Mme Carole Davidson signifie son intention de se présenter et Mme Murielle Alain appuie sa candidature.
- M. Pierre Laflamme signifie son intention de se représenter et M. André Lapierre appuie sa candidature.
- M. Claude Tremblay est proposé par M. Pierre Laflamme, et est appuyé par Mme Murielle Alain.
- M. Gérard Goyette (via procuration) est proposé par Mme Josée Laurin et M. Pierre Laflamme appuie sa candidature.

Par ordre décroissant, Mme Laurin demande à chacun des candidats s'ils acceptent leur nomination. Tous répondent affirmativement. Ils sont donc élus par acclamation.

Présentations

M. Déry présente M. François Tellier du Groupe Forget, spécialiste dans la santé auditive qui a offert une présentation sur les bienfaits de la santé auditive.

Par la suite, Mme Simard présente mesdames Amber Boucher et Lia Spoltore de la Maison Funéraire Racine, Robert et Gauthier Beauchamp, qui ont offert une présentation sur les préarrangements funéraires.

Ajournement, tirage et repas

M. Laflamme propose l'ajournement de l'Assemblée ce qui est accepté à l'unanimité.

M. Laflamme déclare l'assemblée levée à 11 h 55.

Président de l'Assemblée, M. Pierre Laflamme

Date

Secrétaire de l'Assemblée, M. J.L. Jacques Lecompte

Date

PARTICIPANTS DE LA 28^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ADMINISTRATEURS ET PERSONNEL DE LA SECTION		
1	Déry, Donald	Président
2	Laflamme, Pierre	Administrateur
3	Laurin, Josée	2 ^e Vice-présidente
4	Lecompte, Jacques	Secrétaire
5	Ross, Guylaine	Adjointe principale
6	Simard, Odette	1 ^{re} Vice-présidente
7	Tremblay, Claude	Trésorier

MEMBRES DE LA SECTION			
8	Allain, Murielle	37	Gaumont, Guy
9	Allaire, Jean Jacques	38	Généreux, Pierre
10	Allaire, Francine	39	Girouard, Robert
11	Arsenault, Monique	40	Graham, Ken
12	Beaudin, Louise	41	Hannah, Robert
13	Bédard, Michel	42	Jetté, Céline
14	Bégin, Luc	43	Joannisse, André
15	Benoit, Annie	44	Ladouceur, Thérèse
16	Bertin, Nicole	45	Lamarche, Daniele
17	Blondin, Michel	46	Lapierre, André
18	Bonin, André	47	Laroque, Marcel
19	Bourque, Marcel	48	Laroque, Diane
20	Breton, Pierre	49	Lavigne, Mariette
21	Brosseau, Hélène	50	Laviolette, Claudette
22	Chartrand, Gilles	51	Lebel, Nicole
23	Chartrand-Renaud, Agathe	52	Lecavalier, Hélène
24	Cousineau, Pierre	53	Leduc, Normand
25	Cousineau, Lise	54	Leduc, Robert
26	Dallaire, Lise	55	Lemay, Maurice
27	Davidson, Carole	56	Link, Mélita
28	Dion, Daniel	57	Longpré, Jean Mario
29	Dion, Anne-Marie	58	Messier, Danièle
30	Dubé, Françoise	59	Morin, Jean Noël
31	Duclos, Claudette	60	Morin, Rose-Marie
32	Faucher, Gaston	61	Napert, Claire
33	Favreau, Sylvie	62	Page, Michelle
34	Fortin, Lise	63	Pelletier, Gérard

35	Gareau-Legault, Anne Patricia	64	Piché, Lucille
36	Gaudreau, Michel	65	Provencher, Hervé
66	Purdy, Rita	70	Samné, Josette
67	Quijada, Dominique	71	Samson, Diane
68	Riopel, Pierre	72	Tessier, Sylvie
69	Samné, George	73	Tremblay, Nicole
PARTENAIRES INVITÉS			
74	Boucher, Amber (Groupe Dignité)	76	Tellier, François (Groupe Forget)
75	Spoltore, Lia (Groupe Dignité)	77	Monette, Marc-André (Monette Fortin Tremblay Inc.)